

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 04.06.2024 § 171
847/00.02.01/2024

Valmistelija lakiasiaintohtaja Johanna Aalto p. 050 434 6544

Selostus asiasta **2M-IT Oy:n osakaskokous 5.6.2024**

2M-IT Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun osakaskokoukseen. Kokous pidetään 5.6.2024 ja käsiteltävänä on mm. osakassopimuksen päivittämisen tilanne sekä nimitystoimikunnan valitseminen.

Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi (ml. osakaskokoukset) konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Lepän.

2M-IT Oy:n yhtiökokous 19.6.2024

2M-IT Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtiökokouskutsun. Kokous pidetään 19.6.2024 ja käsiteltävänä on yhtiön tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2023 sekä yhtiön hallituksen nimeäminen seuraavalle vuodelle.

Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi (ml. osakaskokoukset) konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Lepän.

Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelut Oy:n yhtiökokous 10.6.2024

Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelut Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtiökokouskutsun. Kokous pidetään 10.6.2024 ja käsiteltävänä on yhtiön tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2023 sekä yhtiön hallituksen nimeäminen seuraavalle vuodelle.

Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi palvelutuotannon tukipalveluiden vastuualuejohtaja Hanna Vihavaisen sekä yhtiön hallitukseen edelleen nimettäväksi luottamushenkilö Markku Puron.

Ateriapalveluyhtiö Kivijärvenhelmi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 13.6.2024

Kivijärvenhelmi Oy toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen. Kokous pidetään 13.6.2024, ja siellä käsitellään yhtiön hallituksen täydentäminen Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajalla sekä kokouspalkkioista päättäminen.

Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi tukipalveluiden vastuualuejohtaja Hanna Vihavaisen sekä yhtiöön hallituksen nimettäväksi luottamushenkilö Jani Ylälehdon.

Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen yhtiökokous 19.6.2024

Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtiökokouskutsun. Kokous pidetään 19.6.2024 ja käsiteltävänä on yhtiön tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen,

vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2023, yhtiön hallituksen nimeäminen seuraavalle vuodelle sekä yhtiön jatkosta päättäminen.

Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Lepän sekä yhtiöön hallituksen nimettäväksi hallintojohtaja Pasi Marjakankaan ja tilapalvelujohtaja Petteri Kontron.

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus Aluehallitus merkitsee tiedoksi tulleet yhtiö- ja osakaskokouskutsut ja antaa kokousedustajille tarvittavan evästyksen kokoukseen.

Asian kokouskäsittely:

Pasi Marjakangas ilmoitti olevansa esteellinen Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen osalta (peruste: hallintolaki 28.1 § kohta 5, yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.53–18.00.

Markku Puro ilmoitti olevansa esteellinen Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelut Oy:n osalta ja Jani Ylälehto ilmoitti olevansa esteellinen Ateriapalveluyhtiö Kivijärvenhelmi Oy:n osalta (peruste: hallintolaki 28.1 § kohta 5, yhteisöjäävi). Puro ja Ylälehto poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja päätöksenteon ajaksi klo 17.58-18.00.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.